

UCHWAŁA Nr IV.27.2015
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
na lata 2015-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.17.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, deficyt, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały, stanowiący wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Dodaje się § 4 w brzmieniu:

"Upoważnia się Wójta Gminy Złotów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Złotów".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.27.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	28 030 057,50	27 201 569,50	2 341 370,00	1 000,00	5 493 263,00	3 104 000,00	13 728 881,00	4 941 135,50	828 488,00	200 000,00	628 488,00
2016	30 295 000,00	30 145 000,00	2 575 000,00	1 000,00	5 550 000,00	3 170 000,00	13 800 000,00	7 320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	30 470 000,00	30 320 000,00	2 700 000,00	1 000,00	5 600 000,00	3 220 000,00	13 900 000,00	7 420 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	30 705 000,00	30 655 000,00	2 835 000,00	1 000,00	5 650 000,00	3 284 000,00	14 000 000,00	7 520 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	30 655 000,40	30 655 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 655 000,00	30 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 655 000,00	30 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	28 066 679,50	23 971 400,50	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	600,00	0,00	4 095 279,00
2016	28 563 352,00	26 774 352,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 789 000,00
2017	29 333 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 233 000,00
2018	29 568 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00
2019	29 631 244,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	2 231 244,00
2020	30 210 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2021	30 210 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2022	29 810 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
2023	30 004 500,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	2 604 500,00
2024	29 980 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
2025	29 980 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
2026	29 980 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
2027	29 980 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
2028	29 930 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
2029	29 930 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
2030	29 955 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-36 622,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	36 622,00	0,00	0,00
2016	1 731 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 023 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 063 378,00	2 063 378,00	427 930,00	427 930,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 731 648,00	1 731 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 023 756,40	1 023 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 664 904,40	0,00	3 230 169,00	3 230 169,00
2016	6 933 256,40	0,00	3 370 648,00	3 370 648,00
2017	5 796 256,40	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2018	4 659 256,40	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2019	3 635 500,00	0,00	3 255 000,40	3 255 000,40
2020	3 190 500,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2021	2 745 500,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2022	2 300 500,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2023	2 050 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2024	1 775 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2025	1 500 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2026	1 225 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2027	950 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2028	625 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2029	300 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2030	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) + [2.2] + [15.2]]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,33%	6,80%	0	6,80%	12,24%	11,15%	11,21%	TAK	TAK
2016	6,64%	6,64%	0	6,64%	11,62%	11,05%	11,11%	TAK	TAK
2017	4,49%	4,49%	0	4,49%	11,06%	11,25%	11,31%	TAK	TAK
2018	4,32%	4,32%	0	4,32%	10,76%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0	3,84%	10,62%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,88%	0	1,88%	10,62%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0	1,82%	10,62%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,79%	0	1,79%	9,44%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0	1,10%	9,44%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	1,15%	1,15%	0	1,15%	9,44%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0	1,12%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	1,08%	1,08%	0	1,08%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2027	1,05%	1,05%	0	1,05%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2028	1,17%	1,17%	0	1,17%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2029	1,13%	1,13%	0	1,13%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	0	1,01%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	11 325 256,00	3 056 152,00	3 437 598,00	479 788,00	2 957 810,00	2 678 530,00	1 074 469,00	342 280,00		
2016	1 731 648,00	1 731 648,00	11 450 000,00	2 950 000,00	1 829 303,00	40 303,00	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00		
2017	1 137 000,00	1 137 000,00	11 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 137 000,00	1 137 000,00	11 650 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 023 756,40	1 023 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	26 137,50	26 137,50	0,00	628 488,00	619 906,50	619 906,50	14 419,00	0,00	14 419,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 038 378,00	0	0	0	0	0	0
2016	1 656 648,00	0	0	0	0	0	0
2017	1 037 000,00	0	0	0	0	0	0
2018	1 037 000,00	0	0	0	0	0	0
2019	923 756,40	0	0	0	0	0	0
2020	245 000,00	0	0	0	0	0	0
2021	245 000,00	0	0	0	0	0	0
2022	245 000,00	0	0	0	0	0	0
2023	50 500,00	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.27.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015 - 2030

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 996 783,00	3 437 598,00	1 829 303,00	0,00	0,00	1 098 534,00
1.a	- wydatki bieżące				923 583,00	479 788,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 073 200,00	2 957 810,00	1 789 000,00	0,00	0,00	1 098 534,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 954,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 954,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Pomoc dla przedszkolaków z Gminy Złotów - wkład własny pieniężny - dowóz uczniów do przedszkola w Zalesiu zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu POKL - wzrost udziału dzieci z terenu Gminy Złotów w edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez organizację nowej grupy dzieci oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu w Zalesiu</i>	<i>Stowarzyszenie "Wspólnie możemy więcej" z siedzibą w Zalesiu</i>	2013	2015	43 954,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 952 829,00	3 423 179,00	1 829 303,00	0,00	0,00	1 098 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				879 629,00	465 369,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dzierżążenka - Wiatrak - stworzenie warunków dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego i usługowego gminy</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2014	2015	15 990,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2013	2016	120 909,00	40 303,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w zakresie opłat stałych oraz za czynności obowiązkowe - Umożliwienie zrealizowania przez Gminę ustawowych zadań w zakresie oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg.</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2014	2015	69 979,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Zorganizowany dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2014	2015	672 751,00	402 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 073 200,00	2 957 810,00	1 789 000,00	0,00	0,00	1 098 534,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno - poprawa infrastruktury drogowej w gminie</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2013	2015	332 052,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie - umożliwienie łatwego dostępu do usług ośrodka zdrowia osobom niepełnosprawnym oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku ośrodka zdrowia (parking)</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2014	2015	37 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Radawnicy - umożliwienie łatwego dostępu do usług ośrodka zdrowia osobom niepełnosprawnym</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa sieci wodociągowej Błękwit - działki nr 240/2, 240/1 oraz nr 239/6 - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	34 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	111 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	<i>Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Świętej.</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	294 280,00	294 280,00	0,00	0,00	0,00	294 280,00
1.3.2.7	<i>Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy - umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju umiejętności i zainteresowań sportowych oraz zapewnienie warunków do spędzania wolnego czasu, umożliwienie mieszkańcom wsi dostępu do infrastruktury porównywalnej do funkcjonującej w miastach</i>	Urząd Gminy Złotów	2010	2016	3 800 000,00	1 900 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	54 254,00
1.3.2.8	<i>Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - dostosowanie budynku poprzez rozbudowę stanowiska garażowego ze względu na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie - poprawa funkcjonalności budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawa estetyki budynku</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2015	345 708,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	22 180,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	-----------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------

Objaśnienia

przyjętych wartości w uchwale Nr IV.27.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030.

I. Treść uchwały.

W uchwale Nr III.17.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030, Rada Gminy Złotów upoważniła Wójta Gminy Złotów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W uchwale Nr IV.27.2014 z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030, Rada Gminy Złotów upoważnia Wójta Gminy Złotów **do przekazania uprawnień, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Złotów.**

II. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV.27.2014 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- w poz. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne, niż wymienione w poz. 1.1 i 1.2),

poz.1.3.2 „Wydatki majątkowe”, poz. 1.3.2.10 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo” z parametrami:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca:	Urząd Gminy Złotów,
- okres realizacji:	2014 – 2015
- łączne nakłady finansowe	22.180,00
- limit wydatków roku 2015	13.530,00
- limit zobowiązań	0,00

Odpowiednio do wymagań Instytucji Pośredniczącej skorygowano nazwę przedsięwzięcia przyjętego w poz. 1.3.2.6 „Wykazu”, polegającego na dofinansowaniu zakupu samochodu dla OSP Święta. Nazwa przedsięwzięcia po zmianie: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – etap III. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP Święta”.

Dla przedsięwzięcia przyjętego w poz.1.3.2.7 „Wykazu” pn. „Budowa obiektu środowiskowo – sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy” zmniejszono kwotę limitu zobowiązań o 3.666.491 zł, to jest do kwoty 54.254 zł.

Zmniejszenie limitu zobowiązań nastąpiło w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na wykonanie Obiektu w kwocie 3.665.400 zł, oraz umowy na wycinkę drzew w ramach przygotowania placu budowy w kwocie 1.091 zł.

Skorygowano błędy pisarskie w kolumnie „Łącznych nakładów finansowych” w pozycjach:

1.3.2.4 pn. „Budowa sieci wodociągowej Błękwit” – wpisano kwotę 34.000 zł, powinna być kwota 34.400 zł;

1.3.2.9 pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie” – wpisano kwotę 345.708 zł, powinna być kwota 345.788 zł.

III. Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały Nr III.18.2014 Rady Gminy Złotów w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015 Uchwałą Nr IV.28.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 stycznia 2015 r.:

- w załączniku Nr 1 do WPF w pozycjach:

- 1) **1 - kwotę planowanych dochodów ogółem zwiększono o 1.836 zł, z tego:**
 - 2) 1.1 – kwotę planowanych dochodów bieżących zwiększono o 1.836 zł, w tym:
 - 3) 1.1.1 – kwotę planowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 1.836 zł,

- 1) **2 – kwotę planowanych wydatków zwiększono o 1.836 zł, z tego:**
 - 2) 2.1 - kwotę planowanych wydatków bieżących zmniejszono o 23.164 zł;
 - 3) 2.2 - kwotę planowanych wydatków majątkowych zwiększono o 25.000 zł;

- 4) 11.1 – kwotę planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 9.934 zł,
- 5) 11.4 – kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych kontynuowanych zwiększono o 13.530 zł,
- 6) 11.5 – kwotę planowanych nowych wydatków inwestycyjnych zwiększono o 11.470 zł.

Zwiększenie planu dochodów ogółem, z tego dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zwiększenie wydatków budżetu, w tym wydatków bieżących, o kwotę 1.836 zł, jest zgodne zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu Gminie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 25.000 zł, jest związane z realizacją zadania „Przebudowa sanitariatów w oddziale przedszkolnym ZS Nr 2 w Świętej”.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 9.934 zł jest wynikiem sprostowania błędu polegającego na pominięciu w planie wydatków – w zał. Nr 2 do uchwały budżetowej - kwoty przeznaczonej na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych.

Wprowadzenie planu wydatków na zakończenie zadania rozpoczętego w roku 2014 pn. ” Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo”, spowodowało zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 13.530 zł.

Utworzenie planu wydatków na „Przebudowę sanitariatów w oddziale przedszkolnym w Świętej” o 25.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na „Budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki Nr 270 w Sławianowie” o 13.530 zł, spowodowało zmniejszenie planu na nowe wydatki inwestycyjne.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika Nr 2: „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”, polegającymi na zwiększeniu limitu nakładów łącznych przedsięwzięć oraz zwiększeniu limitu wydatków na rok 2015, w załączniku Nr 1 do WPF:

1. w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 uofp” – kwotę wydatków objętych limitem zwiększono o 13.530 zł, z tego:
2. w poz. 11.3.2 „Majątkowe” – zwiększenie o kwotę 13.530 zł.

Zwiększenie limitu wydatków dotyczy przedsięwzięcia pn. ” Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo”.